

# 資料 1

令和4年度 当別町地域公共交通活性化協議会 決算見込

収入

(単位：円)

款	項	目	R4 予算	R4 決算見込	増減	説明
1 負担金	1 負担金	1 負担金	<b>59,226,000</b>	<b>58,581,200</b>	<b>△ 644,800</b>	参加者事業負担金
			14,000,000	14,000,000	0	北海道医療大学
			8,800,000	8,800,000	0	スウェーデンハウス
			26,429,000	26,429,000	0	当別町
			7,997,000	7,361,200	△ 635,800	当別町 (計画策定分)
			2,000,000	1,991,000	△ 9,000	当別町 (音声案内システム導入分)
2 補助金	1 補助金	1 補助金	<b>5,091,000</b>	<b>7,123,800</b>	<b>2,032,800</b>	地域内フィーダー系統補助金 (予定)
			3,438,000	4,857,000	1,419,000	0 車両減価償却費等国庫補助金 (H30~R5) (予定)
			421,000	421,000	0	計画策定補助金 (予定)
			1,232,000	1,845,800	613,800	
3 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	<b>6,171,236</b>	<b>6,171,236</b>	<b>0</b>	
4 諸収入	1 諸収入	1 繰入金	<b>1,775,000</b>	<b>259,000</b>	<b>△ 1,516,000</b>	積立金特別会計予算から繰入金
		2 広告収入	<b>360,000</b>	<b>392,000</b>	<b>32,000</b>	
		3 雑収入	<b>708,764</b>	<b>708,764</b>	<b>0</b>	0 「とペナビ」アプリ月形当別線分
		708,000	708,000	0	0 利子収入	
764	764	0				
<b>収入合計</b>			<b>73,332,000</b>	<b>73,236,000</b>	<b>△ 96,000</b>	

支出

款	項	目	R4 予算	R4 決算見込	増減	説明
1 総務費	1 総務管理費	1 会議費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2 事務局費	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	0 事務雑費
		140,000	140,000	0	0 切手等通信費	
10,000	10,000	0				
2 事業費	1 事業推進費	1 運行事業費	<b>62,833,000</b>	<b>62,822,200</b>	<b>△ 10,800</b>	0 運行経費
		58,596,000	58,596,000	0	0 「とペナビ」アプリ等保守経費	
		2,237,000	2,235,200	△ 1,800	△ 9,000 音声案内システム導入費	
		2,000,000	1,991,000	△ 9,000		
		2 調査研究費	<b>9,229,000</b>	<b>9,207,000</b>	<b>△ 22,000</b>	公共交通計画・利便増進計画策定委託
		3 広報公聴費	<b>699,000</b>	<b>635,800</b>	<b>△ 63,200</b>	夏冬ダイヤ時刻表印刷
		644,000	580,800	△ 63,200	0 広報公聴用消耗品費	
		55,000	55,000	0		
4 負担金	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3 予備費	1 予備費	1 予備費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4 積立金	1 積立金	1 積立金	<b>421,000</b>	<b>421,000</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>			<b>73,332,000</b>	<b>73,236,000</b>	<b>△ 96,000</b>	

収入合計 (a)                      支出合計 (b)                      次年度繰越予定額  
**73,236,000**                      -                      **73,236,000**                      =                      **0**

当別町地域公共交通活性化協議会 積立金特別会計決算見込

収入

	R4 予算	R4 決算見込	増減	備考
繰越金	20,493,011	20,493,011	0	
繰入金	421,000	421,000	0	車両減価償却費等国庫補助金
雑収入	989	989	0	利子収入
収入合計	20,915,000	20,915,000	0	

(a)

支出

	R4 予算	R4 決算見込	増減	備考
繰出金	1,775,000	259,000	△ 1,516,000	
支出合計	1,775,000	259,000	△ 1,516,000	

(b)

収入合計 (a)                      支出合計 (b)                      R4 年度末予定残高  
**20,915,000**                      -                      **259,000**                      =                      **20,656,000**